

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Н А

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ Самотино Хънтинг ” ЕООД - ВАРНА С ВСИЧКИ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ 25.11.2011 г.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Създаването с настоящият акт търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност с “ Самотино Хънтинг ” ЕООД, регистрирано в Търговски Регистър при Агенция по вписвания ЕИК № 103606353 по смисъла на българското право.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е : гр. Суворово, общ. Суворово , ул. “Хан Крум” № 1

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е : Търговска дейност в страната и чужбина, външно-икономическа дейност, консигнационна дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чужди физически и юридически лица, вътрешен и международен транспорт и спедиция; лов и развъждане на дивеч и свързани тях услуги; организиране и провеждане на ловен туризъм; търговия с дивечово месо, ловни трофеи, риболов; откриване и реализация на ловни и риболовни стопанства за развиване на ловния и риболовния спорт и туризъм;добив и търговия с дърва и дървен материал на вътрешен и външен пазар.

Чл. 5. С решение на Едноличният собственик, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл. 6. (1) Уставният капитал на дружеството е 5 000 / пет хиляди / лв. внесен изцяло при регистриране на дружеството .

(2) Капиталът се състои от 50 /петдесет/ дяла, със стойност по 100 /сто/ лева

всеки дял по отделно.

(3) Всеки дял дава право на един глас , на дивидент и на ликвидационна квота

Чл.7. Стойността на дяловете на евентуалните чуждестранни съдружници се определя в български лева по официалния курс на БНБ спрямо валутата на участие .

Чл.8. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват . Прехвърлянето им между евентуалните бъдещи съдружници и техните членове на семействата по смисъла на СК става свободно , а на трети лица при спазване изискванията за приемане на нов съдружник .

Чл.9. Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидацията на дружеството .

Чл.10. Имуществото на дружеството се формира от парични вноски , вещни и облигационни права , съобразно ТЗ . Едноличният собственик има право да ползва за свои лични нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество , при спазване правилата на отчетността и при условие , че това не пречи на дейността на дружеството . Използването на горепосочените суми и вещи става по заповед на едноличния собственик .

Чл.11. При полагане на личен труд в управлението на дружеството едноличният собственик има право на месечно възнаграждение , определено с негова заповед .

Чл.12. Формираният дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик .

Чл.13. Със заповед на едноличния собственик , в дружеството се формират целеви фондове / “Фонд пенсионно осигуряване на работниците “ , “Фонд социално подпомагане на персонала “ , “Фонд рискови операции “ и др. подобни . Начинът , размерът и източниците на формиране и разпределение на сумите във фондовете се определят съобразно заповед на собственика .

Чл.14. /1/. Собственикът на ЕООД има право да договаря сам със себе си .

/2/. Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и разпоредбите на настоящия договор и действащото законодателство .

/3/. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика , а за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него .

/4/. Конкретният начин и ред за покриване на загубите се определя от заповедта на едноличния собственик .

/5/. За покриване на текущи загуби и при друга временна необходимост собственикът може да реши да се направят временни , безлихвени , допълнителни вноски , които са възвръщаеми в седемдневен срок след ликвидиране на временната необходимост . Тези вноски не променят размера на уставния капитал .

ГЛАВА III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. /1/. Органите на дружеството са Управител /Президент/ .

/2/. При нужда Управителят – едноличен собственик може да реши избирането на Контролен съвет /контрольор/ , като определи неговите задачи и функции на основата на ТЗ .

Чл.16. Управителят /собственик/ е върховен орган на управление на търговското дружество .

Чл.17. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси , касаещи управлението на дружеството :

А. Изменя и допълва учредителния договор ;

Б. Приема , освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове ;

В. Приема годишен отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите ;

Г. Избира и освобождава останалите органи и определя тяхното възнаграждение ;

Д. При невъзможност на управителя – съдружник да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или при смърт , или когато е освободен , в едномесечен срок от освобождаването на длъжността се произвежда избор на нов управител – съдружник .

Чл.18. Срокът за предизвестие по предходния член е тримесечен .

Чл.19. Управителят на дружеството :

А. Осъществява текущото ръководство и контрол и представлява дружеството ;

Б. Определя и контролира разходите , урежда отношенията с бюджета и фиска , открива и оперира с банкови сметки , сключва граждански , трудови и търговски договори ;

В. Подписва документи , изходящи от дружеството , урежда неговите задължения , приема откази от права , приема и прехвърля ценни книжа от и на трети лица и др. подобни ;

Г. Да пази търговските тайни на дружеството .

Чл.20. Прекратяване на членственото правоотношение става на основата на законовите положения от ТЗ .

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Документацията на дружеството се разработва на български език .

Чл.22. Прекратяване на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ и действащото българско законодателство .

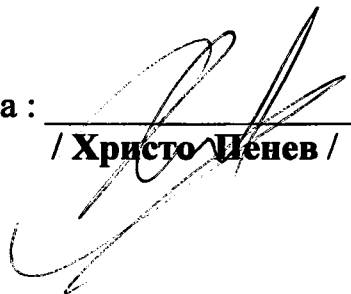
Чл.23. Ликвидацията на дружеството става по разпоредбите на Търговския закон.

Чл.24. Дружеството се УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА от едноличния собственик на капитала **Христо Апостолов Пенев** , ЕГН 7608170944 , л.к. № 112076208 изд. на 11.02.2002 г. от МВР – Варна , с постоянен адрес гр. Белослав , област Варна , община Белослав , ул. “ Св.Св.Кирил и Методий “ № 16 вх.2ет.4 ап.22

Чл.25. ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК .

Гр. Варна
15.12.2011 г.

Едноличен собственик на капитала :


/ **Христо Пенев** /